

3/58/2015. szám.

JEGYZŐKÖNYV

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. december 11 napján

megtartott nyilvános/zárt/együttes/közmeghallgatás/rendes, rendkívüli, alakuló üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
54/2015.(XII.11.)	D1
55/2015.(XII.11.)	D2
56/2015.(XII.11.)	Z1

J e g y z ő k ö n y v

2015. december 11. napján 18.00 órakor a Pethőhenye Község Önkormányzat Faluházban megtartott rendes, nyilvános közmeghallgatás képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak	Deák István György	polgármester
	Szabó Frigyes	alpolgármester
	Bartus Dávid	képviselő
	Kövesi Ferencné	képviselő
	Porpáczy Andrásné	képviselő
	Szita Gabriella	aljegyző, jegyző megbízásából

A közmeghallgatáson 1 fő állampolgár vett részt.

Deák István György polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 5 fő, majd az írásos meghívóban szereplő napirenddel azonos tartalomban egyhangúan az alábbi napirendet fogadta.

Napirend:

1.) Közmeghallgatás

Előadó: Deák István György polgármester

2.) Az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előadó: Deák István György polgármester

3.) Az önkormányzat 2015-2019 évi gazdasági programja

Előadó: Deák István György polgármester

4.) Egyebek

Napirend tárgyalása:

1.) Közmeghallgatás

Témája: Tájékoztató lakókörnyezet állapotáról

Előadó: Deák István György polgármester

Deák István György polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a megjelenteket a lakóhelyi környezet állapotáról, melyet a képviselők írásos előterjesztés formájában megkaptak.

A beszámolót követően mindenkit tisztelettel meghívott december 20. napján tartandó Ünnepi Karácsonyi Koncertre.

Megkérdezte a megjelenteket van-e kérdése, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem érkezett, az ülést levezető

Deák István György polgármester: Megköszönte Gyuk Károlynak, hogy közreműködött a festő munkájában, ezért 3000 Ft összegű pénz kifizetésével.

Kérdés, bejelentés a napirenddel nem hangzott el, az ülést levezető **polgármester** a napirend tárgyalását 18,20 órakor lezárta, majd a képviselő-testület a következő napirend tárgyalásával folytatta munkáját.

2.) Az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Előadó: Deák István György polgármester

Deák István György polgármester: Ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést, kiegészíteni nem kívánta, kérte a képviselőket mondják el véleményüket. Indítványozta annak elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést levezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének

54/2015. (XII.11.)számú határozata

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően *elfogadja*.

3.) Az önkormányzat 2015-2019 évi gazdasági programja

Előadó: Deák István György polgármester

Deák István György polgármester: Ismertette a napirend tárgyában készített írásos előterjesztést, kiegészíteni nem kívánta, kérte a képviselőket mondják el véleményüket. Indítványozta annak elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést vezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének
55/2015. (XII.11.)számú határozata

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programját

elfogadja.

4.) Egyebek

❖ **Helyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadása**

Előadó: Deák István György polgármester

Deák István György polgármester: Ismertette az átdolgozott helyi esélyegyenlőségi tervet. Indítványozta annak elfogadását.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, az **ülést vezető polgármester** a napirend tárgyalását lezárta és megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők 5 fő, majd szavazásra bocsátotta az elhangzott indítványt.

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének
56/2015. (XII.11.)számú határozata

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pethőhenye Község Önkormányzatának 2013-2018-ig terjedő időszakra szóló Helyi esélyegyenlőségi Program módosítását az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően *elfogadja.*

Az **ülést vezető polgármester** megkérdezte a jelenlévő képviselőket, hogy van-e egyéb közérdeket érintő kérdésük, bejelentésük. Ezt követően a **polgármester** megkérdezte a képviselőket, van-e egyéb közérdeket érintő kérdésük, vagy bejelentésük

Egyéb közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19,05 órakor bezárta.


Deák István György
polgármester

K.m.f.


Szita Gabriella
jegyző



TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓHELYI KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése előírja, hogy: „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”.

E kötelezettségnek eleget téve az alábbi tájékoztatást adom:

A lakosság közérzetének, egészségének alakításában igen jelentős tényező településünk környezeti állapota. A természeti és az épített örökség, a környezeti értékek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az ember életminősége szempontjából. E nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét és a jövő generációk létét.

A lakossági környezet főbb tényezői

1. *A települési környezet tisztasága*
2. *Hulladékkezelés*
3. *Ivóvízellátás*
4. *Szennyvízkezelés*
5. *Csapadékvíz-elvezetés*
6. *Zöldterület- közterület gazdálkodás*
7. *Helyi utak - közlekedésszervezés*
8. *Energiagazdálkodás*

1. A települési környezet tisztasága

Annak ellenére, hogy a közterületek tisztaságára, rendezettségére - az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokat is figyelembe véve - nagy figyelmet fordítunk, e téren további teendőink vannak. A közterületek tisztasága relatíve megfelelő, a megoldásra váró problémák fontossági sorrendjében a szemetelés és a rongálás a meghatározó.

2. Hulladékkezelés

Községünkben a kommunális hulladék intézményesített gyűjtése és elszállítása 2013. évtől kezdődően már a Zala-Depo Kft közreműködésével a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi hetente. A kommunális hulladékszállítás díját az önkormányzat a lakosságtól átvállalta. Az összegyűjtött kommunális hulladékot a Kft a Zalaegerszeg, Búslakpusztai hulladéklerakó telepre szállítja..

3. Ivóvízellátás

Községünk vezetékes ivóvízzel való ellátottsága biztosított. Pethőhenye ivóvíz ellátását az Észak-Zalai Víz - és Csatornamű Zrt. biztosítja. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának minőségi kontrollját rendszeresen végzik az ivóvízhálózatról. Az ivóvíz vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy községünk ivóvízellátása vízminőség tekintetében megfelelő. A Zalavíz Zrt. folyamatosan látja el a hálózaton felmerülő karbantartási, felújítási feladatokat a tulajdonos Önkormányzat megrendelése alapján. Így ivóvízellátásunk az elkövetkező időszakban zavartalanul biztosítható.

4. Szennyvízkezelés

Önkormányzatunk tagja az Önkormányzati Társulásnak a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére. A több ütemben megvalósított beruházásoknak köszönhetően elmondható, hogy a település teljes belterülete csatornázott, továbbá a zártkerti részből a Cigányhegyi rész is már szennyvízelvezetéssel ellátott területté vált.

Községünkben a háztartások szennyvíz-hálózatra való rákötési aránya a megemelkedett talajterhelési díj emelkedése következtében.

Az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a Zalavíz Zrt-vel a települési folyékony hulladék elszállítására, így ezt a közszolgáltatást – a csatornahálózatra rá nem kötött ingatlanok tulajdonosai – kizárólag a Zalavíz Zrt-nél vehetik igénybe.

5. Csapadékvíz-elvezetés

A megváltozott időjárási viszonyok miatt a település közigazgatási területén is hirtelen nagymennyiségű csapadék hullik, amelyet sok esetben orkánszerű szél is kísér, számos csapadékvíz elvezetési problémát hozott a felszínre. Az özvízszerűen lezúduló csapadék a községben több helyen okozott problémát, ezért az önkormányzat a 2012 évben megkezdte a vízvezető árkok kitisztítását. A munkát a legkritikusabb helyen a Dózsa utcában kezdték el, és az anyagi források rendelkezésére állásával a település további utcáiban is folytatják.

Az ország más régióihoz képest elmondható, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a csapadék- illetve belvíz lakóházakat nem veszélyeztetett. Fontos lakossági feladat, hogy ügyeljünk az elvezető árkok folyamatos karbantartására, a gépkocsi beállóknál legyen biztosított az átfolyás, a tisztítás, illetve a megfelelő átbocsátó keresztmetszet.

6. Zöldterület- közterület gazdálkodás

Pethőhenye és környéke kellemes, kedvező megjelenésű a zöldterületek tekintetében. A térség zöldfelületi arculatán meghatározó a község körüli nagy kiterjedésű, összefüggő erdőterület. Az erdő nem nyúlik le egészen a településig, közéjük a hegyi zártkerti ingatlanok ékelődnek. Ezek a zöldterületek az év nagy részében a bő vízellátottságból adódóan dús vegetációval rendelkeznek. A belterületi zöld felületek gondozottak, rendezettek, a fűnyírás, parkosítási munkálatokat az önkormányzat dolgozói mellett közcélú foglalkoztatottak is végezték.

Gondot fordítottunk nemcsak a faluközpont hanem az összes belterületi utcák virágosítására, a parkosításra.

7. Helyi utak - közlekedésszervezés

A 2015. évben vis maior támogatással felújításra került több állampolgár által is lakott hegyi út, amelyet a hirtelen lezúduló eső erősen megrongált.

Településünkön a külterületi és zártkerti utak állapotán javítani kell. Ezt nagyon megnehezíti az anyagi erőforrások hiánya. Különös gondot okoz az állami tulajdonban lévő Petőfi utca kritikus állapota. Sajnos a tulajdonos nem adta át kezelésre a kérdéses utat a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére, így most tulajdonképpen a Petőfi utcának nincs „gazdája”, nincs aki felújítsa, karbantartsa. Ezen hiányosság kiküszöbölése érdekében az Önkormányzat először tárgyalás útján próbált a helyzeten változtatni, ennek eredménytelensége miatt kénytelen volt pert indítani a Bíróságon a helyzet orvoslása érdekében.

8. Energiagazdálkodás

A fosszilis energiahordozók használata mellett veszély globálisan a széndioxid kibocsátás okozta felmelegedés, lokálisan a savas esők okozta természeti és korróziós károk, illetve a légszennyezés közvetlen egészségkárosító hatása. Községünk levegőminőségét a közlekedés okozta szennyezés és az időjárási körülmények együttesen befolyásolják. Az ipari üzemek által okozott légszennyezés nem jellemző.

A jövő egyértelműen a környezeti szempontból tiszta, ún. megújuló energiaforrások hasznosítása. A megújuló energiahordozók körében mind a nap-, mind a szélenergia felhasználása lehetőségként merülhet fel a település hosszú távú energiaellátására.

Az emberi egészség alakulásának környezeti összefüggései

Az ember és környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. A környezeti károsodások a legtöbb esetben az emberi egészségre is kihatnak. Nyilvánvaló, hogy a szennyezett levegő, víz közvetlenül is károsíthatja az egészséget, de valamilyen mértékben minden környezeti elem szennyezettsége és minden környezeti veszélyeztető tényező hatást gyakorol az emberi egészségre.

A népesség korösszetétele társadalmi, gazdasági szempontból egyaránt lényeges, az előregedési folyamat többek közt kedvezőtlen hatással van a foglalkoztatási struktúrára, növeli az időskorúakkal kapcsolatos tennivalókat, növeli a szociális jellegű kiadásokat. A csökkenő számú aktív keresőre egyre nagyobb számú eltartott jut. Községünk korösszetétele kedvező, magas a fiatalok aránya. Kedvezőtlen irányba mutat azonban a szociálisan hátrányos helyzetűek folyamatosan növekvő aránya, az egyre emelkedő munkanélküliségi ráta.

Az egészségi állapot értékelése közösségi szinten részletes vizsgálatot igényel. Az ÁNTSZ által az elmúlt években végzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a halálozások felét a keringési rendszer betegségei,

negyedét a rosszindulatú daganatos betegségek okozzák, a legtöbb haláleset a keringési rendszer betegségei miatt következik be. A daganatos halálozásban leggyakoribb a tüdőrák, és kiemelkedően gyakoriak a keringési rendszer betegségei, főként a magas vérnyomás.

Összegzésként elmondható, hogy Pethőhenye község polgárai olyan településen élnek, ahol ellenőrzött minőségű ivóvizet isznak, a keletkezett szennyvíz tisztítása megtörténik, az egész lakosság bekapcsolt a szervezett kommunális hulladékgyűjtésbe és szállításba. A község belterületén, illetve külterületén nincs olyan ipari üzem, amely szennyezné a levegőt, valamint a földgáz magas arányú használatával a téli fűtési időszakban sem kell számolni a levegő porral és korommal való szennyezettségével.

Az eredmények mellett **kedvezőtlen jelenségek** továbbra is tapasztalhatók. A községben az illegális szennyvízelhelyezés, a zártkerti részeken az illegális kommunális hulladék lerakása problémát jelent.

Pethőhenye gyönyörű természeti környezetben található, amely dombokkal, erdőkkel körülölelt területen helyezkedik el, tiszta, rendezett település, amelyre mindenkinek vigyázni kell.

Pethőhenye, 2015. december 2.

Deák István György
polgármester



Bogypati Közös
Önkormányzati Hivatal

2015. NOV 6. 3.

10588/1/2015 ell:

PETHŐHENYE ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVÉT MEGALAPOZÓ ELEMZÉS

Tartalomjegyzék

- 1.) 2015. évről áthúzódó vizsgálatok.
- 2.) 2015. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai.
- 3.) 2015. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai.
- 4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások.
- 5.) Előzőek alapján javasolt ellenőrzések 2016. évre vonatkozó határidő megjelölésekkel
- 6.) 1 fő belső ellenőr 2016. évi munkavégzési kapacitásának számítása.
- 7.) Kockázat elemzés¹

¹ Belső ellenőrzési kézikönyv

7. sz. iratminta Kockázat felmérési kérdőív

10. sz. iratminta Kockázatelemzés összesítése

11. sz. iratminta Kockázati térkép

1.) 2015. évről áthúzódó vizsgálat: várhatóan nem lesz.

2.) 2015. évi munkaterv szerinti vizsgálatok belső ellenőrzési tapasztalatai:

- az egyes ellenőrzések során csak kisebb munkahibákat tapasztalt a belső ellenőrzés, melyeket már az ellenőrzés alatt rendeztek, illetve megkezdték rendezésüket,
- alapvető hiányosságok a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási területen nem jellemzőek,
- az Önkormányzat vezetése elősegíti az ellenőrzési munka hatékonyságának növelését,
- az Önkormányzatnál a kockázat elemzés hasznosítása, gyakorlati alkalmazása folyamatos a pénzügyi és gazdálkodási feladatok végrehajtásakor.

3.) 2015. évi rendkívüli vizsgálatok tapasztalatai: rendkívüli ellenőrzésre nem került sor 2015. évben.

4.) Jóváhagyott ellenőrzési prioritások:

- Éves ellenőrzési jelentés elkészítése
- Pénzkezelés szabályosságának vizsgálata
- A kontrollkörnyezet kialakítása és alkalmazása
- Létszám- és bérgazdálkodás jogszerűsége, a költségvetés magalapozottsága
- Kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatának vizsgálata, kontrollok áttekintése
- Szabályzatok készítése
- Selejtezés és leltározás szabályszerűségének és a vagyon nyilvántartásának ellenőrzése
- Főkönyvi nyilvántartás szabályszerűsége
- Szigorú számadású nyilvántartás szabályszerűsége
- Költségvetés, beszámoló
- Szociális feladatok ellátása

5.) 2016. évre javasolt belső ellenőrzési témák határidő, kapacitásszükséglet megjelölésével:

Pénztárellenőrzés

Határidő: 2016.08.30.

Kapacitásszükséglet: 1 fő belső ellenőr 15 szakértői nap

6.) 1 fő belső ellenőr 2016. évi munkavégzési kapacitásának számítása:

Betervezett- munkaterv szerinti- kapacitás

Vizsgálat sorszáma	Munkanap	Óra
Éves ellenőrzési jelentés elkészítése	2	16
Pénztárellenőrzés	15	120
Tanácsadói tevékenység	3	24
Továbbképzés	5	40
Mindösszesen	25	200
Rendkívüli ellenőrzés	5	40

7.) Kockázat elemzés

A kockázat elemzés alapján az alacsony kockázatú folyamatoknál az ellenőrzés gyakorisága kicsi (3-5 évenként elegendő).

A közepes kockázatú folyamatoknál ajánlott az ellenőrzést 1-3 évenként elvégezni.

Ennek megfelelően a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervbe célszerű bevezetni a következő folyamatok vizsgálatát:

- Pénztárellenőrzés

A fentiek a jegyző által jóváhagyott kockázat felmérési kérdőívben alapul.

Nagypáli, 2015. október 05.

A munkatervet megalapozó elemzést és a kockázat elemzést készítette:

Jegyző

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
Belső ellenőrzési osztály
Adószám: 12092309-01458473-00100009
Banksz.: 12092309-01458473-00100009
Tel.: 06-20/254-9141

**PETHŐHENYE ÖNKORMÁNYZAT
ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV - 2016.**

14. számú iratminta

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja:
Ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés címe, időpontja:

Kockázat felmérés 2015.10.05.
2016. évi belső ellenőrzési munkatervet megalapozó elemzés 2015.10.05.

Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1. Pénztárelőirányítás gazdasági szervezet	Ellenőrzés célja: szabályszerűség vizsgálata	Szabályozó változások	Szabályszerűségi ellenőrzés	2016. 11. Jelentés: 2016.11.30.	15 szakértői nap (1 belső ellenőr)
	Ellenőrzés tárgya: Pénztárelőirányítás				
	Ellenőrizendő időszak: 2016. év				
	Ellenőrzés módszerei: a pénzekezelés dokumentumai, szabályzatai vizsgálata, értékelése				

* Csatoit alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/211. (XII.31.) Korm.rendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Nagypáli, 2015.10.15.

Készítette:

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
8900 Zalaegerszeg, Becsai út 31.
Adószám: 24984182-1-20

Jóváhagyta:

Belső ellenőrzési igazgató
Tel.: 06-20/254-8141

Jegyző

PETHŐHENYE ÖNKORMÁNYZAT

KOCKÁZATFELMÉRÉSI KÉRDŐÍV MELLÉKLETE


Főfolyamat		IV.	I.	II.	III.	V.	VI.	
Folyamatok	A kockázati tényező leírása	Folyamat-gazda	Legkockázatosabb folyamatok	A folyamat gyengeségei	A kockázati tényező súlya	H	V	
1. Tervezés, költségvetés készítés								
1.1.	Stratégia tervezése	X				2	2	1
	1.1.1.				A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Szabályozottság és szabályosság;	2	2	1
	1.1.2.				Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	1
1.2.	Költségvetés tervezése	X				3	3	2
	1.2.1.		X		Bevétel/Költségszint; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	2
	1.2.2.				Bevétel/Költségszint; Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	2
	1.2.3.		X		Bevétel/Költségszint; Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	2
1.3.	EU támogatások tervezése					3	2	2
	1.3.1.				Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2	2
	1.3.2.				Változás/Átszervezés;	3	2	2
1.4.	Közbeszerzés tervezése					3	2	2
	1.4.1.				Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2	2
	1.4.2.				Változás/Átszervezés;	3	2	2
1.5.	Működésre és céljelleggel nyújtott támogatások tervezése					3	2	2
	1.5.1.				Erőforrások rendelkezésre állása; Kölcsönhatás más (külső) rendszerekkel;	3	2	2
2. Humán erőforrás gazdálkodás								
2.1.	Munkaerő felvétel	X				2	2	2
	2.1.1.				Munkatársak tapasztalata, képzettsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	2.1.2.				Munkatársak tapasztalata, képzettsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	2
	2.1.3.				Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	2
	2.1.4.				Erőforrások rendelkezésre állása;	1	1	2
	2.1.5.				Erőforrások rendelkezésre állása;	2	2	3
2.2.	Képzés, oktatás					2	2	2
	2.2.1.				Munkatársak tapasztalata, képzettsége;	1	1	1
2.3.	Teljesítménymenedzsment					1	1	1

	2.3.1.	A szervezet nem rendelkezik teljesítménymenedzsment rendszerrel vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a stratégiával és rövid távú célkitűzésekkel		Belső kontrollok értékelése;	1	1	1
3.	Létesítmény-gazdálkodás		X				
	3.1.	Irodaház üzemeltetés			3	3	1
	3.1.1.	Az épület nem rendelkezik fizikai biztonsági tervekkel és előírásokkal		A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Szabályozottság és szabályosság;	3	3	1
	3.1.2.	Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül		Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	3.2.	Állagmegóvás			3	3	1
	3.2.1.	A szervezeti vagyon, eszközök megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított		Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	3.2.2.	A szervezeti vagyon, eszközök megóvását szolgáló biztonsági előírások nem kerülnek betartásra		Szabályozottság és szabályosság; Belső kontrollok értékelése;	3	3	1
4.	Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok		X				
	4.1.	Közbeszerzés			3	2	1
	4.1.1.	A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő a közbeszerzési rendszer		Szabályozottság és szabályosság; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	2	1
	4.2.	Pénzkezelés			3	3	1
	4.2.1.	A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be		Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége;	3	3	1
	4.2.2.	Nem megfelelő a szervezet likviditásmenedzsmentje		Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; Kölcsönhatás más rendszerekkel;	3	3	1
	4.2.3.	A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított		Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; Erőforrások rendelkezésre állása;	3	3	1
	4.3.	Számviteli folyamatok			3	3	1
	4.3.1.	A szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel		Szabályozottság és szabályosság;	3	3	1
	4.3.2.	A szervezet beszámolási rendszere nem megbízható		Szabályozottság és szabályosság; Belső kontrollok értékelése; Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás;	3	3	1
	4.3.3.	A szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvizsgálattal kapcsolatos jogi szabályozási előírások változásait		Szabályozottság és szabályosság; A rendszer komplexitása;	3	3	1
	4.3.4.	A könyvvizetés informatikai támogatottsága nem megoldott		A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Belső kontrollok értékelése;	3	3	1
	4.4.	Működésre és céljellelgyel nyújtott támogatások			3	3	1
	4.4.1.	A szervezetnél nem kialakult vagy nem megfelelő az elszámoltatási rendszer		A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más rendszerekkel; Belső	3	3	1

Nagypáli, 2015.10.05.

1

jegyző


NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL
8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
Adószám: 24984182-1-20
Banksz.: 12092309-01458473-00100
Tel.: 06-20/254-9141

11. SZÁMÚ IRATMINTA – KOCKÁZATI TÉRKÉP

(Jelen melléklet tartalma, beleértve az esetleg előforduló példákat is, a kérdések jobb megértését és a belső ellenőrzési intézkedések eredményes gyakorlati alkalmazását szolgálja ajánlás jelleggel.)

PETHŐHENYE ÖNKORMÁNYZAT**KOCKÁZATI TÉRKÉP**

HATÁS	MAGAS	Létesítmény gazdálkodás		
	KÖZEPES	Gazdálkodási- pénzkezelési folyamatok		
	ALACSONY	Humánerőforrás gazdálkodás		
		ALACSONY	KÖZEPES	MAGAS
VALÓSZÍNŰSÉG				

Nagypáli, 2015.10.05.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Becsali út 31.
 Adószám: 24984182-1-20
 Bankszá: T2002300-01458473-00100009
 Tel.: 06-20/204-9141
 Belső ellenőrzési vezető

10. SZÁMÚ IRATMINTA – KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE**KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE
PETHÓHENYE ÖNKORMÁNYZAT**

Szervezet				
Kockázatelemzés összesítése – 2016.				
	Folyamat jelentősége	Folyamat kockázatossága	Összesített kockázat- felmérés	
Főfolyamat				
1. Tervezés, költségvetés készítés	6	5	11	K
1.1. Folyamat Stratégiai tervezés	4	2	6	A
1.2. Folyamat Költségvetés tervezése	9	6	15	M
1.3. Folyamat EU támogatások tervezése	6	6	12	K
1.4. Folyamat Közbeszerzés tervezése	6	6	12	K
1.5. Folyamat Működésre és céljellelleggel nyújtott támogatások tervezése	6	6	12	K
Főfolyamat				
2. Humánerőforrás gazdálkodás	3	3	6	A
2.1. Folyamat Munkaerő felvétel	4	4	8	K
2.2. Folyamat Képzés, oktatás	4	4	8	K
2.3. Folyamat Teljesítménymenedzsment	1	1	2	A
Főfolyamat				
3. Létesítménygazdálkodás	9	3	12	K
3.1. Folyamat Üzemeltetés	9	3	12	K
3.2. Folyamat Állagmegóvás	9	3	12	K
Főfolyamat				
4. Gazdálkodási-pénzkezelési folyamatok	8	3	11	K
4.1. Folyamat	6	3	9	K

	Közbeszerzés				
4.2.	Folyamat Pénzkezelés	9	3	12	K
4.3.	Folyamat Számviteli folyamatok	9	3	12	K
4.4.	Folyamat Működésre és céljellel nyújtott támogatások	9	3	12	K
<i>Jelölések</i>					
	Magas	7-9	7-9	13-18	
	Közepes	4-7	4-7	8-12	
	Alacsony	1-3	1-3	2-7	

Nagypáli, 2015.10.05.

NUMERIKUS SZUMMA KONTROLL KFT.
 Belső ellenőrzési osztály, Becsai út 31.
 Adószám: 182-1-20
 Banksz.: 12092309-01458473-00100009
 Tel.: 06-20/254-9141

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Fejezet:.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²				Külső szolgáltató ³				Külső erőforrás összesen ⁴				Erőforrás összesen				Adminisztratív személyzet ⁵				
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		
	státusz (fő) ⁶		betöltött státusz (fő) ⁷		munkanap		fő		munkanap		munkanap		munkanap		munkanap		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)		státusz (fő)		betöltött státusz (fő)		
Fejezet összesen (fő/fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezetet irányító szerv összesen																									
1. Fejezet összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Irányított költségvetési szerv neve]																									
2. Irányított költségvetési szerv neve]																									
3. Irányított költségvetési szerv neve]																									
n. Irányított költségvetési szerv neve]																									

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személyi közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁷ Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz áll rendelkezésre.

⁸ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Ellenőrzések

Fejezet	Szabvány szerinti ellenőrzés					Pénzügyi ellenőrzés					Rendszerellenőrzés					Teljesítmény-ellenőrzés					Megbízhatósági ellenőrzés ¹					
	terv	számla	irányított szervezet	számla elemzés nap	számla elemzés nap	terv	számla	irányított szervezet	számla elemzés nap	számla elemzés nap	terv	számla	irányított szervezet	számla elemzés nap	számla elemzés nap	terv	számla	irányított szervezet	számla elemzés nap	számla elemzés nap	terv	számla	irányított szervezet	számla elemzés nap	számla elemzés nap	
	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	db	
a) Pénzügyi Ügykezelés	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a.a) Pénzügyi Ügykezelés	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a.a.a) Irányított szervezetek																										
a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										
a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a) Számla ellenőrzések																										

¹ Az Áht. és a Bar. előírásai értelmében megbízhatósági ellenőrzést a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési egységének kell végeznie. Irányított szerv nem végezhet megbízhatósági ellenőrzést. Az irányított szerv által az ÁSZ finanszió audit típusú módszertana alapján végzett ellenőrzést a pénzügyi ellenőrzések között kérjük feltüntetni.
 Olyan megoldás esetén, amikor a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési egységének vezetőjének döntése alapján egyik irányított szerv belső ellenőrzési szervezete végzi, illetve segít be a megbízhatósági ellenőrzés lefolytatásában, akkor ezen belső ellenőrzési kapacitását is a fejezetet irányító szervnél, a külső ellenőrzés napoknál szűkösége szempontjából.
 Amennyiben a fejezetet irányító szerv megállapodást köt az Állami Számvevőszékkel megbízhatósági ellenőrzések végzésére, azokat itt nem kell feltüntetni.
² Amennyiben előző évről áthúzódból ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben elfeleltetésre nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni
 Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.
³ Amennyiben előző évről áthúzódból ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.
 Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felülvizsgálására került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Tevékenységek

Fejezet.....	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység ²					
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵	db	embemap ⁵
I. Feladatok (összesen)																				
1. Feladatok (összesen)																				
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Feladatok (összesen)																				
1. Irányított költségvetési szerv összesen]																				
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv összesen]																				
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Irányított költségvetési szerv összesen]																				
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n. Irányított költségvetési szerv összesen]																				
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ 2. sz. mellékletből hivatkozva.

² Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3. számú melléklet

Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
terv	tény	terv	tény	terv	tény
saját embermap	saját embermap	külső embermap	külső embermap	embermap	embermap
0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X	0,0	X	0,0	X	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X	0,0	X	0,0	X	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X	0,0	X	0,0	X	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X	0,0	X	0,0	X	0,0



ELŐTERJESZTÉS PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Mőtv.) 42. § 4. pontja a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköröként határozza meg a gazdasági program elfogadását.

Az Mőtv 116. §. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

Az Mőtv 116. § (3) bekezdése alapján A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

Az Mőtv. 116.§.(4) bekezdése alapján A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági program tartalmazza különösen:

- a fejlesztési elképzeléseket,
- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,
- a településfejlesztési politika,
- az adó politika célkitűzéseit, továbbá
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Az Mőtv. 42. § 4. pontja és a 116. § alapján a következő javaslatot teszem Pethőhenye Község Önkormányzatának 2015-2019. évi időszakra vonatkozó gazdasági programjára vonatkozóan:

Pethőhenye Község Önkormányzatának 2015-2019. évi költségvetési bevételeit és kiadásait befolyásoló, meghatározó tényezők a következőkben foglalhatók össze:

- A 2015-2019. évi önkormányzati forrásszabályozásban előreláthatólag továbbra is a normatív állami hozzájárulások, az átengedett központi adó (gépjárműadó), valamint az iparüzési, kommunális és építmény adó jelentik a meghatározó részt.
- Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül a mozgásterünk. A kormányzat a helyi adó növelésére ösztönzi az önkormányzatokat, de az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani.

- Törekedni kell az Európai Unió pályázati források igénybevételére, hiszen a fejlesztéseket kizárólag pályázati támogatással tudja az önkormányzat megvalósítani. A fejlődéshez szükséges kellő alapot az önkormányzat már megteremtette, továbbra is meg kell ragadni minden lehetőséget az uniós források lehívására.
- Kiadásaink összege várhatóan évről-évre növekedni fog, egyrészt az inflációs hatások következtében, másrészt a támogatásra szorulóknak egyre bővülő köre miatt.

Az önkormányzatnak 2015-2019-ban végrehajtandó feladatai:

I. Rövidtávú fejlesztési elképzelések:

1. **Faluház melegítő konyhájának kialakítása**, felszerelése, amely biztosítaná a településen élő időskorúak, gyermekek és az arra szociálisan rászorulóknak étkeztetését.
2. 9 személyes autóbusz vásárlás a településen élők orvoshoz, egészségügyi intézménybe történő szállításának biztosítása. Településen élő gyermekek, fiatalok szükség szerinti színházba, úszásoktatásra kulturális programokra történő szállításának biztosítására.

II. Középtávú fejlesztési elképzelések:

1. **Földmunkagép vásárlás**, amely az önkormányzati földterületek folyamatos rendben tartását, illetve a csapadékvíz elvezető árkok folyamatos tisztítását, önkormányzati utak karbantartását tenné lehetővé. A beszerzés finanszírozása pályázati támogatással oldható csak meg
2. **Béke utca 1 szám alatti ingatlan teljes külső, belső felújítása**, amelynek pénzügyi fedezetét pályázati forrás felkutatásával kell előteremteni. Az épület felújítása lehetővé tenné újabb közösségi élet színterének kialakítását.
3. **Hunyadi u. 2 szám alatti önkormányzati épület külső felújítása**, szigetelése, fűtésrekonstrukciójának elvégzése. A megújult épület új a település szükségleteihez igazított funkciójának felmérése, kialakítása.

III. Hosszútávú fejlesztési elképzelések:

A Zala-folyó holtágának élővízzel történő ellátása, medertisztítással. A mederben található hulladék eltávolítása is nagyon fontos feladat. A fejlesztés az település turisztikai vonzerejét növelő beruházás körébe tartozik. A fejlesztés megvalósítása érdekében pályázati források folyamatos kutatása a fő feladat.

IV. Munkahelyteremtés

A község lakói Zalaegerszeg városba járnak dolgozni, azonban munkahelyteremtésre a képviselő-testületnek is mindenképpen gondolni kell. A fejlesztések kapcsán biztosan munkahelyteremtés is meg fog valósulni a faluban.

VII. Adópolitika

Elsősorban a gépjárműadó tekintetében lehet emelkedést várni, a kommunális adót elsősorban hulladékszállításra és ártalmatlanításra fordítja az önkormányzat. Egyéb helyi adó beszedését az önkormányzat nem tervezi, hiszen a lakosság teherbíró képességét is figyelembe kell venni.

A fejlesztési elképzelések megvalósításáról a polgármester minden évben beszámol a képviselő-testület előtt.

Pethőhenye, 2015. november 30.

Tisztelettel:

Deák István György sk
polgármester



J E L E N L É T I Í V

**Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. december 11. napján 18.00 órakor tartott
ülésén megjelentekről**

1./ Deák István György polgármester


.....

2./ Szabó Frigyes alpolgármester


.....

3./ Bartus Dávid képviselő


.....

4./ Kövesi Ferencné képviselő


.....


5./ Porpáczy Andrásné képviselő


.....

Szita Gabriella jegyző


.....

Pethőhenye, 2015. december 11.


Szita Gabriella
jegyző



Pethőhenye Község Polgármestere
Pethőhenye, Hunyadi u. 2
email.: pethohenyeonkorm@freemail.hu

MEGHÍVÓ

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 45.§ alapján

2015. december 11-én (péntek) 18.00 órára

a Pethőhenyei Faluház emeleti Tanácskozótermébe összehívom.

Tervezett napirend:

- 1.) Közmeghallgatás
Előadó: Deák István György polgármester
- 2.) Az Önkormányzat 2016. évi Belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
Előadó: Deák István György polgármester
- 3.) AZ önkormányzat 2015-2019 évi gazdasági programja
Előadó: Deák István György polgármester
- 4.) Egyebek

Pethőhenye, 2015. december 2.


Deák István György
polgármester



